



Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. 26 de enero de 2026  
Oficio No. **SEGO/OS/0008/2026**  
Asunto: **Se Remite Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y PTCI.**

**L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ**  
**SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.**  
**PRESENTE**



**AT'N C.P. JESÚS ACEVEDO MERLÍN**  
**DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA**  
**PRESENTE**

Con fundamento en los Artículos 23 fracción I, 24 y 26 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, me permito remitir de manera anexa al presente, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) correspondiente al ejercicio 2025 al interior de la DEPENDENCIA a mi cargo, acompañado de la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

- a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general;
- b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general;
- c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general, y
- d) Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII.

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y,

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por SECRETARÍA DE GOBIERNO a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

De lo anterior, fue posible identificar las acciones de mejora prioritarias que se encuentran establecidas en





**SEGOB**  
Secretaría de Gobierno

*2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,  
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación*

el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO correspondiente al presente ejercicio, mismo que remito de manera física para su evaluación.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

**LIC. JESUS ROMERO LOPEZ**  
**TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO**



2022-2026

**SECRETARÍA**  
**DE GOBIERNO**







**SEGOB**  
Secretaría de Gobierno

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,  
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
11- 11. ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (CGCA).	2026-06-01 2026-10-30
12- 12. ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL (CADIDO).	2026-06-01 2026-10-30
13- 13. INFORMAR AL SECRETARIO, EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2026-01-02 2026-08-31
NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	
14- 14. ATENCIÓN A AUDITORIAS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES	2026-01-06 2026-10-30
15- 15. PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA	2026-01-02 2026-09-30



Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas" Edificio 8 "Margarita Maza de Juárez", Tercer Nivel Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5 Tlalixtac de Cat

C.P. 68270 Tel. 5015000 Ext. 13376



### Cronograma Detalle

Proyecto y actividades específicas	Unidad Administrativa	Fecha Límite	Duración	2026											
	Líder			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre		
<b>NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL</b>															
<b>Proyecto 1.- PROGRAMA ANUAL DE ETICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 2026</b>															
1.1.- Elaborar el Programa de Trabajo de Administración - Ética 2026	Dirección	2026-03-19	24 Días	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
1.1.1.- Autorización del Programa de Trabajo de Administración - Ética 2026, ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Dirección	2026-04-10	21 Días	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
1.1.3.- Informar avances del Programa de Trabajo de Administración - Ética 2026.	Dirección	2026-09-11	5 Meses 1 Día	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
<b>NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL</b>															
<b>Proyecto 2.- REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2026</b>															
2.1.1.- Convocar a las áreas de la SEGO, para la Administración ratificación del Grupo de Trabajo de Riesgos	Enlace de Administración de Riesgos	2026-02-27	1 Mes 25 Días	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
2.1.2.- Formular el Acta de ratificación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 2026.	Enlace de Administración de Riesgos	2026-02-27	1 Mes 25 Días	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
2.1.3.- Actualizar	Enlace de	2026-04-30	1 Mes 27 Días	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	



C.P. 68270 Tel. 5015000 Ext. 13376



**SEGOB**  
Secretaría de Gobierno

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,  
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Lineamientos de Trabajo de Administración de Riesgos	Administración de Riesgos	Días	
2.1.4.- Remitir el Acta de ratificación y Lineamientos actualizados del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 2026, a la SHTFP.	Enlace de Administración de Riesgos	2026-04-30 1 Mes 27 Días	<input type="checkbox"/>
<b>NORMA GENERAL 1 AMBIENTE DE CONTROL</b>			
<b>Proyecto 3.- 3. PUBLICAR Y DIFUNDIR EL REGLAMENTO INTERNO EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>			
3.1.1.- Autorizar la publicación del Reglamento Interno.	Dirección Jurídica	2026-02-27 1 Mes 5 Días	<input type="checkbox"/>
3.1.2.- Tramitar la publicación del Reglamento Interno.	Dirección Jurídica	2026-03-31 1 Mes 4 Días	<input type="checkbox"/>
3.1.3.- Difundir el Reglamento Interno por medio documental y página Oficial de la SECO.	Dirección Jurídica	2026-04-17 17 Días	<input type="checkbox"/>
<b>NORMA GENERAL 1 AMBIENTE DE CONTROL</b>			
<b>Proyecto 4.- 4. ELABORAR Y PUBLICAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>			
4.1.1.- Elaborar y presentar el proyecto de Manual de Organización, a la Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de	Dirección de Control de la Organización, Gestión.	2026-06-30 1 Mes 29 Días	<input type="checkbox"/>

Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas" Edificio 8 "Margarita Maza de Juárez", Tercer Nivel Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5 Tlaxiáctac de Cad







**SEGOB**  
Secretaría de Gobierno

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,  
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Profesional 2026 del personal de la SEGO.	2026-10-30	7 Meses 27 Días	
6.1.3.- Impartición de capacitaciones, al personal de la SEGO.	2026-05-04	10 Días	
<b>NORMA GENERAL 1 AMBIENTE DE CONTROL</b>			
<b>Proyecto 7.- 7. REALIZAR EVALUACIONES DURANTE EL 2026, AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL</b>			
7.1.1.- Actualización del Sistema de Evaluación del Primer Cuatrimestre 2026	2026-05-20	15 Días	
7.1.2.- Realizar evaluaciones al personal, de Recursos Humanos en el Primer cuatrimestre 2026	2026-09-04	10 Días	
7.1.3.- Actualización del Sistema de Evaluación del Segundo Cuatrimestre 2026	2026-05-20	16 Días	
7.1.4.- Realizar evaluaciones al personal, de Recursos Humanos en el Segundo cuatrimestre 2026	2026-06-30	25 Días	
7.1.5.- Generar Reporte del Primer cuatrimestre 2026	2026-10-30	25 Días	
7.1.6.- Generar Reporte del Segundo cuatrimestre 2026	2026-02-15	1 Mes	
<b>NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>			
<b>Proyecto 8.- 8. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA SEGO (PEI)</b>			
8.1.1.- Difundir el Plan Estratégico Institucional (PEI) autorizado, al interior de la SEGO y dependencias afines.			

Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas" Edificio 8 "Margarita Maza de Juárez", Tercer Nivel Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5 Tlailixtac de Caltepec







**SEGOB**  
Secretaría de Gobierno

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,  
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Avance de Gestión del Tercer Trimestre 2026	de Control Presupuestal	
<b>NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		
<b>Proyecto 11.- 11. ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (CGCA)</b>		
11.1.1.- Reuniones de trabajo con Responsables de los Archivos de Trámite y Grupo Interdisciplinario, para elaborar el Proyecto de actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística.	Dirección Administrativa / Coordinación de Archivos	2026-08-31 2 Meses 30 Días
11.1.2.- Presentar el Proyecto de actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística.	Dirección Administrativa / Coordinación de Archivos	2026-09-30 29 Días
11.1.3.- Autorización y publicación del Cuadro General de Clasificación Archivística, en Página Oficial de la SEGO	Dirección Administrativa / Coordinación de Archivos	2026-10-30 29 Días
<b>NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		
<b>Proyecto 12.- 12. ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL (CADIDO)</b>		
12.1.1.- Reuniones de trabajo con Responsables de los Archivos de Trámite y Grupo Interdisciplinario, para elaborar el Proyecto de actualización del Catálogo de Disposición Documental.	Dirección Administrativa / Coordinación de Archivos	2026-08-31 2 Meses 30 Días



Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas" Edificio 8 "Margarita Maza de Juárez", Tercer Nivel Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5 Tlaxiácat de Cad...

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**SEGOB**  
Secretaría de Gobierno

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,  
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

14.1.2.- Programa de Trabajo Preventivo de Auditorías 2026.	Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad	2026-10-30	9 Meses 18 Días	
<b>NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b> <b>Proyecto 15.- 15. PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA</b>				
15.1.1.- Realizar el Diagnóstico de procesos y marco normativo para el diseño de la metodología del Programa de Mejora Continua.	Dirección de Control de la Gestión.	2026-07-31	6 Meses 29 Días	
15.1.2.- Diseño y documentación de la metodología del Programa de Mejora Continua.	Dirección de Control de la Gestión.	2026-09-30	1 Mes 27 Días	

Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas" Edificio 8 "Margarita Maza de Juárez", Tercer Nivel Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5 Tlailixtac de Caltepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, C.P. 68270 Tel. 5015000 Ext. 13376





**SEGOB**  
Secretaría de Gobierno

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,  
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

ELABORÓ  
  
**LIC. LEONARDO CUEVAS GARCÍA**  
**ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

REVISÓ  
  
**MITRO. CARLOS PÉREZCAMPOS MAYORAL**  
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**

AUTORIZÓ  
  
**LIC. JESÚS ROMERO LOPEZ**  
**TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO**  
**SECRETARÍA DE GOBIERNO**



2022 - 2026  
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO  
DEMOCRÁTICO



Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas" Edificio 8 "Margarita Maza de Juárez", Tercer Nivel Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5 Tlaxiaco de Capatzen  
C.P. 68270 Tel. 5015000 Ext. 13376